

UCHWAŁA NR VIII/...⁵⁹.../2011
RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opalenica na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146; Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, art.215, 222, 235, 236 ust.1-4, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020; Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2011 rok (Dz.Urz.Woj.Wielk. Nr 77, poz.1332) zmienionej uchwałami Nr V/33/2011 z dnia 23 lutego 2011r. i Nr VII/45/2011 z dnia 31 marca 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na 2011 rok w wysokości:

dochody ogółem	50 555 424,01 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	40 996 335,72 zł ;
2) dochody majątkowe w kwocie	9 559 088,29 zł ,
zgodnie z pkt I załącznika do uchwały.	
2. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:	
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	4 161 753,00 zł ,
zgodnie z pkt III załącznika do uchwały;	
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	299 000,00 zł ,
zgodnie z pkt IV załącznika do uchwały;	
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości	5 203 925,72 zł ,
zgodnie z pkt I załącznika do uchwały.";	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2011 w wysokości:

wydatki ogółem	52 431 298,90 zł ,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	39 729 517,56 zł ;
2) wydatki majątkowe w kwocie	12 701 781,34 zł ,
zgodnie z pkt II i VI załącznika do uchwały.	
2. Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności:	
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	4 161 753,00 zł ,
zgodnie z pkt III załącznika do uchwały;	
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	517 000,00 zł ,
zgodnie z pkt IV załącznika do uchwały;	

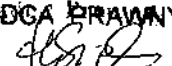
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 7 539 175,37 zł ,
- 4) wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 150 500,00 zł .";
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.875.874,89 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 1) sprzedaży papierów wartościowych;
 2) pożyczek;
 3) wolnych środków, jako nadwyżek środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.";
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
 "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 308 221,30 zł ,
 zgodnie z pkt VII załącznika do uchwały.";
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
 "§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 3 432 346,41 zł ,
 zgodnie z pkt VII załącznika do uchwały.";
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:
 "§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 451 000,00 zł ;
 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 707 480,00 zł ,
 zgodnie z pkt VIII załącznika do uchwały.";
- 7) § 10 otrzymuje brzmienie:
 "Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 275.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:
 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 290.556,55 zł;
 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.500 zł.";
- 8) § 11 otrzymuje brzmienie:
 "§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z pkt IX załącznika do uchwały.";
- 9) § 12 otrzymuje brzmienie:
 "§ 12. Tworzy się rezerwy:
 1) ogólną w wysokości 265 842,00 zł ;
 2) celową w wysokości 500 686,00 zł ,
 z tego:
 a) na wydatki majątkowe w wysokości 415 686,00 zł ,
 b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 zł .";
- 10) w załącznikach Nr 1, 2, 3 pkt 1, 4-9 do uchwały wprowadza się zmiany określone w pkt I-IX załącznika do niniejszej uchwały.

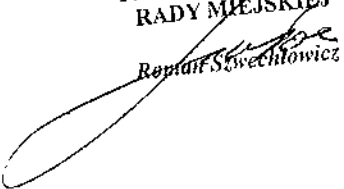
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały, zarządzenia ~~dotyczy~~
 pod względem praktycznym ~~dotyczy~~
 nie budzi zastrzeżeń

Data 19 maja 2014.

RADCA PRAWNY

 Helena Fietz

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Roman Stuchlowski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/59/2011
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 19 maja 2011r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Urealniono plan dochodów na podstawie wykonania za kwiecień br.:
 - a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przeniesiono plan w kwocie 500.000 zł w ramach § 0970 z rozdz.01095 Pozostała działalność do rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
 - b) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ustalono plan w § 0920 w kwocie 1.943 zł oraz zmniejszono plan w § 0970 o kwotę 1.181 zł.
 - c) W dziale 710 Działalność usługowa rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 0960 ustalono plan w kwocie 14.000 zł.
 - d) W dziale 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy gmin § 0970 ustalono plan w kwocie 8.852 zł z tytułu refundacji środków z Funduszu Pracy za prace interwencyjne.
 - e) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono plan o kwotę 10.771 zł, z tego w § 0310 o kwotę 9.071 zł i § 0500 o kwotę 1.700 zł.
 - f) W rozdz.85295 Pozostała działalność przeniesiono plan w kwocie 550 zł z § 0830 do § 0970, w którym ujmowane będą dochody z tytułu odpłatności za posiłki.
 - g) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 12.203 zł, z tego w rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi § 0970 o kwotę 9.178 zł z tytułu refundacji środków z Funduszu Pracy za prace interwencyjne i rozdz.90095 Pozostała działalność § 0970 o kwotę 3.025 zł.
 - h) W dziale 926 Kultura fizyczna rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej § 0970 ustalono plan w kwocie 700 zł.
2. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095 Pozostała działalność § 2010 zwiększono plan o kwotę 304.383 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011r., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3111-118/11 z dnia 17.05.2011r.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 8.616 zł, w tym:
 - a) rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 zwiększono plan o kwotę 476 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-100/11 z dnia 29.04.2011r.,
 - b) rozdz.85295 Pozostała działalność § 2030 zwiększono plan o kwotę 8.140 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz.2259 ze zmianami), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-107/11 z dnia 16.05.2011r.
4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan o kwotę 35.488 zł, w tym:
 - a) rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ustalono plan w § 0960 w kwocie 17.500 zł z tytułu wpłat rodziców i sponsorów na realizację obozu w Sierakowie organizowanego przez Szkołę Podstawową w Opalenicy w terminie 01-14.07.2011r.,
 - b) rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów ustalono plan w § 2030 w kwocie 17.988 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-63/11 z dnia 04.04.2011r.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe ustalono plan w § 6680 w kwocie 1.835.357,29 zł z tytułu wpłaty środków finansowych zaplanowanych na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot.:
 - instalacji ogrzewania w budynku strażnicy OSP Porążyn w kwocie 55,80 zł,

- budowy kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko – zadanie Nr 5 w kwocie 1.835.301,49 zł.
- 2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6207 zmniejszono plan o kwotę 32.772 zł na remont infrastruktury społecznej polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku w Jastrzębnikach oraz wymianie pokrycia dachowego na budynku sali wiejskiej w miejscowości Terespotockie.

Ogółem zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.216.620,29 zł.
Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 50.555.424,01 zł.

II. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095 Pozostała działalność ustalono plan w kwocie 310.566 zł z tego:
 - a) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 304.383 zł ze środków z budżetu państwa, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.550,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 299.832,87 zł.
 - b) ustalono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.183 zł z przeznaczeniem na wkład własny niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie zadania pn. zakup wyposażenia sali wiejskiej w miejscowości Jastrzębniki, na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego poprawy i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.
2. W dziale 600 Transport i łączność rozdz.60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 132.500 zł, w tym zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 133.000 zł i zwiększono wydatki ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 500 zł (przeniesienie z rozdz.92109).
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.071 zł.
4. W dziale 710 Działalność usługowa rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 14.000 zł.
5. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę 58.852 zł, w tym:
 - a) rozdz.75023 Urzędy gmin zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.852 zł,
 - b) rozdz.75095 Pozostała działalność ustalono plan zadania majątkowego pn. budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Opalenica w kwocie 50.000 zł, w związku z przygotowaniem wniosku konkursowego na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2001-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na koszty emisji obligacji.
7. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono plan o kwotę 290.497 zł, z tego rezerwy ogólnej o kwotę 7.997 zł i rezerwy celowej na wydatki majątkowe o kwotę 282.500 zł.
8. W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół przeniesiono plan w kwocie 3.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych na zadanie majątkowe – zakup kserokopiarki.
9. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan o kwotę 179.056,55 zł, w tym:
 - a) rozdz.85111 Szpitale ogólne ustalono plan w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na pomocy finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysku. Podstawą udzielenie pomocy finansowej będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków,
 - b) rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 19.056,55 zł z tytułu niewykorzystanych środków za rok 2010, z tego na świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii o kwotę 16.056,55 zł i na działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 3.000 zł.
10. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 8.616 zł, w tym:
 - a) rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększono plan ze środków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 476 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne,
 - b) rozdz.85295 Pozostała działalność zwiększono plan świadczeń na rzecz osób fizycznych ze środków z budżetu państwa o kwotę 8.140 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

11. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan o kwotę 40.730 zł, z tego:
- rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ustalono plan w kwocie 745 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu muzycznego dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sielinku,
 - rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 17.500 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.523,36 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12.976,64 zł z przeznaczeniem na realizację obozu w Sierakowie organizowanego przez Szkołę Podstawową w Opalenicy w terminie 01-14.07.2011r.,
 - rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 22.485 zł, z tego ze środków z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17.988 zł i ze środków z budżetu gminy w kwocie 4.497 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 2.149.301,31 zł, z tego:
- rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.108.123,31 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Dworcowej w Opalenicy o kwotę 165.000 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko o kwotę 1.943.123,31 zł, w tym:
 - ✓ zwiększono plan z tytułu urealnienia do wysokości przyjętych w harmonogramie rzeczowo finansowym załączonym do aneksu nr UDA-RPWP.03.04.01-30-022/10-01 z dnia 09.05.2011r. do Umowy o dofinansowanie projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko nr UDA-RPWP.03.04.01-30-022/10-00 z dnia 28.12.2010r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” Schematu 1 „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i wyodrębniono wydatki na ww. program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3.450.281,57 zł:
 - zadanie nr 1 w kwocie 733.499,38 zł,
 - zadanie nr 2 w kwocie 11.755,59 zł,
 - zadanie nr 5 w kwocie 2.705.026,60 zł,
 - ✓ zwiększono plan o kwotę 10.960 zł z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Poznańskiej w Opalenicy” z przeznaczeniem na „budowę kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko” Zadanie Nr 2. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompowniami w Opalenicy w części ulic: 5 Stycznia, Łąkowej, Poznańskiej, 27 Grudnia oraz w ulicach Kolonia, Wiejska i Przemysłowa”.
 - ✓ zwiększono plan o kwotę 30.000 zł z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni osiedlowej i rozbudowa kanalizacji dla ścieków bytowych dla osiedla Porążyn Dworzec, gmina Opalenica” z przeznaczeniem na „budowę kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko” Zadanie Nr 5. „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompowniami w ulicach Nowej, Polnej, Dąbrowskiego, Staszica, Krętej, Słodkiej, Skośnej, Zbożowej, Poprzecznej.”
 - ✓ zmniejszono plan środków z budżetu gminy o kwotę 1.548.118,26 zł, z tego:
 - zadanie nr 1 o kwotę 718.637,56 zł,
 - zadanie nr 2 o kwotę 11.755,59 zł,
 - zadanie nr 5 o kwotę 817.725,11 zł,
 - rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono plan o kwotę 822 zł, z tego zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000 zł i zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.178 zł,
 - rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000 zł,
 - rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta i gminy Opalenica.
 - rozdz.90095 Pozostała działalność zwiększono plan o kwotę 12.000 zł, z tego wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na naprawę 2 kojców dla psów i na zadanie majątkowe pn. wykonanie 2 kojców dla psów w kwocie 8.500 zł.
13. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan o kwotę 8.983 zł, w tym:
- rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ze środków jednostek pomocniczych Gminy tj. Sołectw o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na zadania w rozdz.92695,
 - rozdz.92195 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.183 zł z przeznaczeniem na zadanie w rozdz.01095.
14. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono plan o kwotę 4.200 zł, w tym:

- a) rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 700 zł,
- b) rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększono plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju sportu w trybie podjętej uchwały Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy, z tego na Klub Sportowy „Promień” – piłka nożna w kwocie 11.000 zł i na Klub Sportowy „Basket Team” – koszykówka w kwocie 4.000 zł.
- c) rozdz.92695 Pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 11.500 zł, z tego zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.000 zł i zwiększono wydatki związane z realizacją zadań statutowych ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 3.500 zł.

Ogółem zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.347.412,86 zł.
Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 52.431.298,90 zł.

III.ZMIANY W WYSOKOŚCI I SFINANSOWANIU DEFICYTU, SPŁATY NA 2011 ROK

W przychodach budżetu (pkt VII załącznika do uchwały – str.31) zwiększono plan o kwotę 89.832,57 zł, w tym:

- a) zmniejszono plan w § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 940.088,73 zł,
- b) ustalono plan w § 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.029.921,30 zł.

W rozchodach budżetu zmniejszono plan spłaty pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o kwotę 40.960 zł, z tego:

- a) na podstawie § 5, ust. 3 i 5 umowy nr 152/U/400/322/2009 z dnia 15.09.2009 r. w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Opalenica z dniem 18.03.2011 r. kwotę 10.960 zł, tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacja sanitarnej w części ul.Poznańskiej w Opalenicy", o czym poinformował pismem Nr WFOS-III-MU-MN/400/322/2009 z dnia 29.03.2011 r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Opalenicy – dnia 31.03.2011 r.).
- b) na podstawie § 5, ust. 3 i 5 umowy nr 134/U/400/378/2009 z dnia 07.09.2009 r. w związku z art. 411 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Opalenica z dniem 18.03.2011 r. kwotę 30.000 zł, tj.20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni osiedlowej i rozbudowa kanalizacji dla ścieków bytowych dla osiedla Porążyn Dworzec, gmina Opalenica", o czym poinformował pismem Nr WFOS-III-MU-MN/400/378/2009 z dnia 29.03.2011 r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Opalenicy – dnia 31.03.2011 r.).

IV.ZMIANY W DOCHODACH Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2011 ROKU

Zwiększono plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę 54.861,82 zł z tytułu niewykorzystanych środków za rok 2010. Ww. środki przeznaczone na zadanie w rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 – budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko, z tego na zadanie Nr 1 w kwocie 14.861,82 zł i na zadanie Nr 5 w kwocie 40.000 zł.

BURMISTRZ

dr inż. *[Podpis]*
Koszałka Marcin

ZALĄCZNIK
do uchwały Nr VIII/59/2011
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 19 maja 2011r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
- dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2011 rok

			w złotych			
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Planowane dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 000,00	304 383,00	807 383,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	500 000,00	500 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
			<i>w tym, zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	01095		Pozostała działalność	503 000,00	-195 617,00	307 383,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00		3 000,00
			<i>w tym, opłaty za czynsze łowieckie</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-500 000,00	0,00
			<i>w tym, zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>0,00</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	304 383,00	304 383,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 796,00	762,00	681 558,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 796,00	762,00	681 558,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00		110 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 796,00		560 796,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 943,00	1 943,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-1 181,00	8 819,00
710			Działalność usługowa	42 000,00	14 000,00	56 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	14 000,00	14 000,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00
	71095		Pozostała działalność	42 000,00		42 000,00
	0830		Wpływy z usług	42 000,00		42 000,00
750			Administracja publiczna	128 476,00	8 852,00	137 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 800,00		108 800,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 800,00		108 800,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 852,00	8 852,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 852,00	8 852,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 676,00		14 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 676,00		14 676,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00
			<i>w tym, dochody ze sprzedaży Ech Opalenickich i zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 264 301,00	10 771,00	20 275 072,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00		30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 456 556,00	10 771,00	6 467 327,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 750 000,00	9 071,00	5 759 071,00
		0320	Podatek rolny	95 000,00		95 000,00
		0330	Podatek leśny	45 500,00		45 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00		145 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 700,00	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 056,00		321 056,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 097 500,00		4 097 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 475 000,00		2 475 000,00
		0320	Podatek rolny	620 000,00		620 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00		2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	415 000,00		415 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00		60 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00		15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00		180 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00		300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 000,00		616 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00		50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00		220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00		275 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00		71 000,00
			<i>w tym:</i>			
			- opłaty adiacenckie	50 000,00		50 000,00
			- za zajęcie pasa drogowego	20 000,00		20 000,00
			- renta planistyczna	1 000,00		1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 059 245,00		9 059 245,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 759 245,00		8 759 245,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00		300 000,00
	75624		Dywidendy	5 000,00		5 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	5 000,00		5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 022 270,00	8 616,00	4 030 886,00
	85203		Ośrodki wsparcia	223 980,00		223 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 680,00		223 680,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00		300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 587,00		3 498 587,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 481 697,00		3 481 697,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 890,00		6 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 013,00	476,00	14 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 970,00	476,00	4 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 043,00		10 043,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 132,00		24 132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 132,00		24 132,00
	85216		Zasiłki stałe	115 102,00		115 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 102,00		115 102,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 006,00		71 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 006,00		71 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00		24 000,00
		0830	Wpływy z usług <i>w tym, odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	24 000,00 24 000,00		24 000,00 24 000,00
	85295		Pozostała działalność	51 450,00	8 140,00	59 590,00
		0830	Wpływy z usług <i>w tym, odpłatność za posiłki</i>	550,00 550,00	-550,00 -550,00	0,00 0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>w tym, odpłatność za posiłki</i>	0,00 0,00	550,00 550,00	550,00 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 900,00	8 140,00	59 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 488,00	35 488,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	17 500,00	17 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17 500,00	17 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 988,00	17 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 988,00	17 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 000,00	12 203,00	735 203,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00		600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>w tym, zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego</i>	600 000,00 600 000,00		600 000,00 600 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	9 178,00	9 178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 178,00	9 178,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00		110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>w tym, opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	110 000,00 110 000,00		110 000,00 110 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00		3 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00		3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	3 025,00	13 025,00
		0830	Wpływy z usług <i>w tym, usługi szaleatów publicznych</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>		10 000,00 <i>10 000,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 025,00	3 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 900,00	18 260,00	53 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 900,00	18 260,00	53 160,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>w tym, wpłaty za wynajem sal wiejskich:</i>	34 900,00		34 900,00
			<i>*Łagwy</i>	<i>2 400,00</i>		<i>2 400,00</i>
			<i>*Łęczycze</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
			<i>*Rudniki</i>	<i>11 000,00</i>		<i>11 000,00</i>
			<i>*Uścięcice</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
			<i>*Wojnowice</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
			<i>*Niegolewo</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>
			<i>*Terespotockie</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>w tym, na remont infrastruktury społecznej polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku w Jastrzębnikach oraz wymianie pokrycia dachowego na budynku sali wiejskiej w miejscowości Terespotockie</i>	0,00	18 260,00	18 260,00
				<i>0,00</i>	<i>18 260,00</i>	<i>18 260,00</i>
926			Kultura fizyczna	144 500,00	700,00	145 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	144 500,00	700,00	145 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		1 000,00
		0830	Wpływy z usług	143 000,00		143 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				40 582 300,72	414 035,00	40 996 335,72
<i>z tego:</i>						
<i>*środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>				<i>19 134,72</i>	<i>18 260,00</i>	<i>37 394,72</i>

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Planowane dochody majątkowe:						
758			Różne rozliczenia	0,00	1 835 357,29	1 835 357,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 835 357,29	1 835 357,29
		6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 835 357,29	1 835 357,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 584,00	-32 772,00	147 812,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 584,00	-32 772,00	147 812,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym, na remont infrastruktury społecznej polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku w Jastrzębnikach oraz wymianie pokrycia dachowego na budynku sali wiejskiej w miejscowości Terespotockie	180 584,00	-32 772,00	147 812,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				7 756 503,00	1 802 585,29	9 559 088,29
z tego:						
*środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				5 199 303,00	-32 772,00	5 166 531,00
OGÓLEM DOCHODY				48 338 803,72	2 216 620,29	50 555 424,01
z tego:						
*środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				5 218 437,72	-14 512,00	5 203 925,72

II. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

 - dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011r.
 w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 348 872,03	310 566,00	4 659 438,03
	01008	Melioracje wodne	3 500,00		3 500,00
		1. Wydatki bieżące	3 500,00		3 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00		3 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00		3 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 331 072,03		4 331 072,03
		1. Wydatki bieżące	36 000,00		36 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 000,00		36 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00		36 000,00
		2. Wydatki majątkowe	4 295 072,03		4 295 072,03
		w tym:			
		- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Urbanowo	3 535 072,03		3 535 072,03
		w tym:			
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań f.s.t.	3 460 052,85		3 460 052,85
		*środki z budżetu gminy	75 019,18		75 019,18
		- opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Troszcznie - opracowanie dokumentacji	120 000,00		120 000,00
		- wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy	640 000,00		640 000,00
	01030	Izby rolnicze	14 300,00		14 300,00
		1. Wydatki bieżące	14 300,00		14 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 300,00		14 300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00		14 300,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	310 566,00	310 566,00
		w tym:			
		-środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	304 383,00	304 383,00
		-środki z budżetu gminy	0,00	6 183,00	6 183,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	310 566,00	310 566,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	310 566,00	310 566,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 550,13	4 550,13
		w tym:			
		-srodki z budżetu państwa	0,00	4 550,13	4 550,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	306 015,87	306 015,87
		w tym:			
		-srodki z budżetu państwa	0,00	299 832,87	299 832,87
		-srodki z budżetu gminy	0,00	6 183,00	6 183,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	3 504 182,00	-132 500,00	3 371 682,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 504 182,00	-132 500,00	3 371 682,00
		1. Wydatki bieżące	692 600,00	-132 500,00	560 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	692 600,00	-132 500,00	560 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00		1 300,00
		w tym, środki wyodrębnione dla samorządów wsi	1 300,00		1 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 300,00	-132 500,00	558 800,00
		w tym, środki wyodrębnione dla samorządów wsi	5 100,00	500,00	5 600,00
		2. Wydatki majątkowe	2 811 582,00		2 811 582,00
		w tym:			
		- przebudowa i budowa drogi gminnej nr 380061P - ul. Dworcowej w Opalenicy od km 0+000 do 0+615	2 576 882,00		2 576 882,00
		w tym:			
		*środki otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 464 200,00		1 464 200,00
		*środki z Powiatu Nowotomyskiego	294 000,00		294 000,00
		*środki z budżetu gminy	818 682,00		818 682,00
		- przebudowa ulic: Kręta, Zbożowa, Słodka, Skośna, Poprzeczna - opracowanie dokumentacji	35 000,00		35 000,00
		- przebudowa drogi gminnej nr 3800063P - ul. Młyńskiej w Opalenicy - opracowanie dokumentacji	48 000,00		48 000,00
		- przebudowa ulicy Półwiejskiej w Opalenicy - opracowanie dokumentacji	25 000,00		25 000,00
		- budowa drogi łączącej parking na zapleczu omentarza - opracowanie dokumentacji	16 700,00		16 700,00
		- budowa drogi zachodniej w Opalenicy na odcinku od ulicy 5 Stycznia przez ulicę Polną do drogi wojewódzkiej nr 307 (okolice stacji benzynowej) - dokumentacja projektowa	110 000,00		110 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 811,60	9 071,00	262 882,60
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00		50 000,00
		1. Wydatki bieżące	50 000,00		50 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00		50 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 811,60	9 071,00	212 882,60
		1. Wydatki bieżące	188 811,60	9 071,00	197 882,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	188 811,60	9 071,00	197 882,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00		300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 511,60	9 071,00	197 582,60
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00		15 000,00
		w tym:			
		- wykupy gruntów	15 000,00		15 000,00
710		Działalność usługowa	146 711,00	14 000,00	160 711,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	14 000,00	114 000,00
		1. Wydatki bieżące	100 000,00	14 000,00	114 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	14 000,00	114 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	14 000,00	114 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00		10 000,00
		1. Wydatki bieżące	10 000,00		10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00		10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71095	Pozostała działalność	36 711,00		36 711,00
		1. Wydatki bieżące	36 711,00		36 711,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 711,00		26 711,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 011,00		8 011,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 700,00		18 700,00
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00		10 000,00
750		Administracja publiczna	4 311 444,00	58 852,00	4 370 296,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	299 258,00		299 258,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 800,00		108 800,00
		- środki z budżetu gminy	190 458,00		190 458,00
		1. Wydatki bieżące	299 258,00		299 258,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	294 335,31		294 335,31
		- środki z budżetu państwa	106 952,00		106 952,00
		- środki gminy	187 383,31		187 383,31
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 922,69		4 922,69
		- środki z budżetu państwa	1 848,00		1 848,00
		- środki gminy	3 074,69		3 074,69
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00		121 000,00
		1. Wydatki bieżące	121 000,00		121 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00		6 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00		6 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00		115 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 830,00	8 852,00	3 692 682,00
		1. Wydatki bieżące	3 573 830,00	8 852,00	3 582 682,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 570 230,00	8 852,00	3 579 082,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 940 273,00	8 852,00	2 949 125,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	629 957,00		629 957,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00		3 600,00
		2. Wydatki majątkowe	110 000,00		110 000,00
		w tym:			
		- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	100 000,00		100 000,00
		- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000,00		10 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	14 676,00		14 676,00
		w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 676,00		14 676,00
		1. Wydatki bieżące	14 676,00		14 676,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 810,68		2 810,68
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 010,68		2 010,68
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00		800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 865,32		11 865,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00		130 000,00
		1. Wydatki bieżące	130 000,00		130 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000,00		130 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 900,00		3 900,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	126 100,00		126 100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095	Pozostała działalność	62 680,00	50 000,00	112 680,00
		1. Wydatki bieżące	62 680,00		62 680,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 680,00		32 680,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 680,00		32 680,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
		2. Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		w tym, budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Opalenica	0,00	50 000,00	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	715 000,00	5 000,00	720 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	715 000,00	5 000,00	720 000,00
		1. Wydatki bieżące	715 000,00	5 000,00	720 000,00
		1) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	715 000,00	5 000,00	720 000,00
758		Różne rozliczenia	1 057 025,00	-290 497,00	766 528,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 057 025,00	-290 497,00	766 528,00
		1. Wydatki bieżące	358 839,00	-7 997,00	350 842,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	358 839,00	-7 997,00	350 842,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	358 839,00	-7 997,00	350 842,00
		w tym:			
		-rezerwa ogólna	273 839,00	-7 997,00	265 842,00
		-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000,00		85 000,00
		2. Wydatki majątkowe	698 186,00	-282 500,00	415 686,00
		w tym, rezerwa celowa na wydatki majątkowe	698 186,00	-282 500,00	415 686,00
801		Oświata i wychowanie	21 234 939,17	0,00	21 234 939,17
	80101	Szkoły podstawowe	7 801 594,85		7 801 594,85
		1. Wydatki bieżące	7 801 594,85		7 801 594,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 511 638,84		7 511 638,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 181 932,84		6 181 932,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 329 706,00		1 329 706,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 650,00		237 650,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	52 306,01		52 306,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 784,52		581 784,52
		1. Wydatki bieżące	581 784,52		581 784,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	562 545,52		562 545,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 623,52		530 623,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 922,00		31 922,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 239,00		19 239,00
	80104	Przedszkola	2 181 082,67		2 181 082,67
		1. Wydatki bieżące	2 181 082,67		2 181 082,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 989 916,67		1 989 916,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 097,67		1 611 097,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 819,00		378 819,00
		2) dotacje na zadania bieżące	168 000,00		168 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 166,00		23 166,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110	Gimnazja	3 833 233,68		3 833 233,68
		1. Wydatki bieżące	3 833 233,68		3 833 233,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 829 733,68		3 829 733,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 368 613,68		3 368 613,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 120,00		461 120,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00		3 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00		750 000,00
		1. Wydatki bieżące	750 000,00		750 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750 000,00		750 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00		750 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	803 845,32	0,00	803 845,32
		1. Wydatki bieżące	798 845,32	-3 000,00	795 845,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	794 845,32	-3 000,00	791 845,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 765,32		681 765,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 080,00	-3 000,00	110 080,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		4 000,00
		2. Wydatki majątkowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		w tym:			
		- zakup kserokopiarki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 530 402,08		2 530 402,08
		1. Wydatki bieżące	2 530 402,08		2 530 402,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 518 402,08		2 518 402,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 988,08		2 088 988,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 414,00		429 414,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
	80130	Szkoly zawodowe	1 820 552,91		1 820 552,91
		1. Wydatki bieżące	1 820 552,91		1 820 552,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 820 052,91		1 820 052,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 794,88		1 574 794,88
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 258,03		245 258,03
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 800,00		2 800,00
		1. Wydatki bieżące	2 800,00		2 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 800,00		2 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00		2 800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 430,00		109 430,00
		1. Wydatki bieżące	109 430,00		109 430,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 430,00		109 430,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 430,00		109 430,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	598 053,14		598 053,14
		1. Wydatki bieżące	598 053,14		598 053,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	597 103,14		597 103,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 594,14		245 594,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 509,00		351 509,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00		950,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195	Pozostała działalność	222 160,00		222 160,00
		1.Wydatki bieżące	222 160,00		222 160,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 645,00		210 645,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 319,00		40 319,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 326,00		170 326,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 515,00		11 515,00
851		Ochrona zdrowia	506 224,00	179 056,55	685 280,55
	85111	Szpitala ogólne	0,00	160 000,00	160 000,00
		1.Wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	160 000,00
		w tym:	0,00	160 000,00	160 000,00
		- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu	0,00	160 000,00	160 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	226 224,00		226 224,00
		1.Wydatki bieżące	226 224,00		226 224,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	226 224,00		226 224,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 644,00		12 644,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 580,00		213 580,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00		3 500,00
		1.Wydatki bieżące	3 500,00		3 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00		3 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00		3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 500,00	19 056,55	290 556,55
		w tym:			
		- świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	181 238,00	16 056,55	197 294,55
		- punki konsultacyjno-informacyjny	13 500,00		13 500,00
		- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	36 980,00	3 000,00	39 980,00
		- urządzanie placów zabaw przy świetlicach środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie gminy	39 782,00		39 782,00
		1.Wydatki bieżące	231 718,00	19 056,55	250 774,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 968,00	19 056,55	250 024,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 824,00		139 824,00
		w tym:			
		- świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	119 404,00		119 404,00
		- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	20 420,00		20 420,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 144,00	19 056,55	110 200,55
		w tym:			
		- świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	61 084,00	16 056,55	77 140,55
		- punkt konsultacyjno-informacyjny	13 500,00		13 500,00
		- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	16 560,00	3 000,00	19 560,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00		750,00
		w tym, świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	750,00		750,00
		2.Wydatki majątkowe	39 782,00		39 782,00
		w tym:			
		- urządzanie placów zabaw przy świetlicach środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie gminy	39 782,00		39 782,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
		1.Wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00		5 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		Pomoc społeczna	5 473 132,00	8 616,00	5 481 748,00
	85202	Domy pomocy społecznej	98 000,00		98 000,00
		1. Wydatki bieżące	98 000,00		98 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 000,00		98 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00		98 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	257 075,00		257 075,00
		1. Wydatki bieżące	257 075,00		257 075,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 245,00		33 245,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 560,00		23 560,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 685,00		9 685,00
		2) dotacje na zadania bieżące	223 680,00		223 680,00
		w tym, środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223 680,00		223 680,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00		150,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00		6 000,00
		1. Wydatki bieżące	6 000,00		6 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00		6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 593 697,00		3 593 697,00
		1. Wydatki bieżące	3 593 697,00		3 593 697,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 481 697,00		3 481 697,00
		- środki z budżetu gminy	112 000,00		112 000,00
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	230 478,00		230 478,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 195,00		202 195,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa	120 560,00		120 560,00
		- środki z budżetu gminy	81 635,00		81 635,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 283,00		28 283,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa	9 118,00		9 118,00
		- środki z budżetu gminy	19 165,00		19 165,00
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00		10 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 353 219,00		3 353 219,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa	3 352 019,00		3 352 019,00
		- środki z budżetu gminy	1 200,00		1 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 524,00	476,00	17 000,00
		1. Wydatki bieżące	16 524,00	476,00	17 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 524,00	476,00	17 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 524,00	476,00	17 000,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 970,00	476,00	4 446,00
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 043,00		10 043,00
		- środki z budżetu gminy	2 511,00		2 511,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 167,00		130 167,00
		1. Wydatki bieżące	130 167,00		130 167,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 167,00		130 167,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 132,00		24 132,00
		- środki z budżetu gminy	106 035,00		106 035,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	106 890,00		106 890,00
		1. Wydatki bieżące	106 890,00		106 890,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 890,00		106 890,00
	85216	Zasiłki stałe	143 902,00		143 902,00
		1. Wydatki bieżące	143 902,00		143 902,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 902,00		143 902,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 102,00		115 102,00
		- środki z budżetu gminy	28 800,00		28 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	933 377,00		933 377,00
		1. Wydatki bieżące	933 377,00		933 377,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 006,00		71 006,00
		- środki z budżetu gminy	862 371,00		862 371,00
		w tym:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	926 377,00		926 377,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 522,00		811 522,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa	65 106,00		65 106,00
		- środki z budżetu gminy	746 416,00		746 416,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 855,00		114 855,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa	5 900,00		5 900,00
		- środki z budżetu gminy	108 955,00		108 955,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00		7 000,00
		w tym, środki z budżetu gminy	7 000,00		7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00		26 600,00
		1. Wydatki bieżące	26 600,00		26 600,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 600,00		26 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 600,00		26 600,00
	85295	Pozostała działalność	160 900,00	8 140,00	169 040,00
		1. Wydatki bieżące	160 900,00	8 140,00	169 040,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 900,00		27 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 900,00		27 900,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	8 140,00	141 140,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 900,00	8 140,00	59 040,00
		- środki z budżetu gminy	82 100,00		82 100,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 303,84	40 730,00	357 033,84
85401		Świetlice szkolne	315 303,84		315 303,84
		1. Wydatki bieżące	315 303,84		315 303,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 303,84		315 303,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 540,84		299 540,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 763,00		15 763,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	745,00	745,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	745,00	745,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	745,00	745,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	745,00	745,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	17 500,00	17 500,00
		1. Wydatki bieżące	0,00	17 500,00	17 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	17 500,00	17 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 523,36	4 523,36
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 976,64	12 976,64
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	22 485,00	23 485,00
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	22 485,00	23 485,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	22 485,00	23 485,00
		w tym:			
		- środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	17 988,00	17 988,00
		- środki z budżetu gminy	1 000,00	4 497,00	5 497,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 094 622,00	2 149 301,31	6 243 923,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 089 136,00	2 108 123,31	4 197 259,31
		1. Wydatki bieżące	30 500,00		30 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 500,00		30 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00		30 500,00
		2. Wydatki majątkowe	2 058 636,00	2 108 123,31	4 166 759,31
		w tym:			
		- budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko	1 665 056,00	1 943 123,31	3 608 179,31
		w tym:			
		Zadanie nr 1. Kanalizacja sanitarna i przepompownie w miejscowości Sielinko i Opalenica w ulicach Młyńskiej, Klonowej, Powstańców Wielkopolskich oraz części ul. 3 Maja, Półwiejskiej i Rolnej.	753 056,00	14 861,82	767 917,82
		w tym:			
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	733 499,38	733 499,38
		*środki z budżetu gminy	753 056,00	-718 637,56	34 418,44
		Zadanie nr 2. Kanalizacji sanitarna wraz z przyłączami i przepompowniami w Opalenicy w części ulic: 5 Stycznia, Łąkowej, Poznańskiej, 27 Grudnia oraz w ulicach Kolonia, Wiejska i Przemysłowa.	12 000,00	10 960,00	22 960,00
		w tym:			
		*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	11 755,59	11 755,59
		*środki z tytułu umorzenia 20% zaciągniętej pożyczki na przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Poznańskiej w Opalenicy"	0,00	10 960,00	10 960,00
		*środki z budżetu gminy	12 000,00	-11 755,59	244,41

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Zadanie nr 5. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompowniami w ulicach Nowej, Polnej, Dąbrowskiego, Staszica, Krętej, Słodkiej, Skośnej, Zbożowej, Poprzecznej.	900 000,00	1 917 301,49	2 817 301,49
		<i>w tym:</i>			
		<i>*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	0,00	2 705 026,60	2 705 026,60
		<i>*środki z tytułu umorzenia 20% zaciągniętej pożyczki na przedsięwzięcie pn. "Budowa oczyszczalni osiedlowej i rozbudowa kanalizacji dla ścieków bytowych dla osiedla Porązyn Dworzec, gmina Opalenica</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>*środki z budżetu gminy</i>	900 000,00	-817 725,11	82 274,89
		- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia, Nowotomyska i część ul.Spokojnej - opracowanie dokumentacji	56 580,00		56 580,00
		-budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Dworcowej w Opalenicy	337 000,00	165 000,00	502 000,00
90002		Gospodarka odpadami	51 600,00		51 600,00
		1.Wydatki bieżące	27 200,00		27 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 200,00		27 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 200,00		27 200,00
		2.Wydatki majątkowe	24 400,00		24 400,00
		<i>w tym, rekultywacja składowiska odpadów w Jastrzębnikach</i>	24 400,00		24 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	803 836,00	-822,00	803 014,00
		1.Wydatki bieżące	803 836,00	-822,00	803 014,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	783 336,00	-822,00	782 514,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 386,00	9 178,00	555 564,00
		<i>w tym, środki wyodrębnione dla samorządów wsi</i>	400,00		400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 950,00	-10 000,00	226 950,00
		<i>w tym, środki wyodrębnione dla samorządów wsi</i>	2 450,00		2 450,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00		20 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 150,00	10 000,00	158 150,00
		1.Wydatki bieżące	148 150,00	10 000,00	158 150,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 150,00	10 000,00	158 150,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00		1 600,00
		<i>w tym, środki wyodrębnione dla samorządów wsi</i>	1 600,00		1 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 550,00	10 000,00	156 550,00
		<i>w tym, środki wyodrębnione dla samorządów wsi</i>	5 750,00		5 750,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400,00		400,00
		1.Wydatki bieżące	400,00		400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00		400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00		400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 000,00	20 000,00	885 000,00
		1.Wydatki bieżące	865 000,00		865 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	865 000,00		865 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 000,00		865 000,00
		2.Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>w tym:</i>			
		-modernizacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta i gminy Opalenica - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00		3 000,00
		1. Wydatki bieżące	3 000,00		3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00		3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		3 000,00
	90095	Pozostała działalność	133 500,00	12 000,00	145 500,00
		1. Wydatki bieżące	68 500,00	3 500,00	72 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 500,00	3 500,00	72 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00		43 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00	3 500,00	29 000,00
		2. Wydatki majątkowe	65 000,00	8 500,00	73 500,00
		w tym:			
		- zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Opalenicy	65 000,00		65 000,00
		- wykonanie 2 kopców dla psów	0,00	8 500,00	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 588,40	-8 983,00	2 091 605,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 288,40	-2 800,00	1 459 488,40
		1. Wydatki bieżące	1 137 288,40	-2 800,00	1 134 488,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 734,75	-2 800,00	135 934,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00		7 500,00
		w tym, środki wyodrębnione dla samorządów wsi	4 500,00		4 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 234,75	-2 800,00	128 434,75
		w tym, środki wyodrębnione dla samorządów wsi	117 100,00	-2 800,00	114 300,00
		2) dotacje na zadania bieżące	700 000,00		700 000,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	298 553,65		298 553,65
		2. Wydatki majątkowe	325 000,00		325 000,00
		w tym:			
		- modernizacja Domu Kultury w m. Rudniki	300 000,00		300 000,00
		w tym:			
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	277 981,29		277 981,29
		* środki z budżetu gminy	22 018,71		22 018,71
		- adaptacja budynku stacji uzdatniania wody w Urbanowie na potrzeby sali wiejskiej - opracowanie dokumentacji	15 000,00		15 000,00
		- rozbudowa z przebudową budynku Sali wiejskiej w Kozłowie - opracowanie dokumentacji	10 000,00		10 000,00
	92116	Biblioteki	523 000,00		523 000,00
		1. Wydatki bieżące	523 000,00		523 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	523 000,00		523 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00		5 000,00
		1. Wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00		5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	92195	Pozostała działalność	110 300,00	-6 183,00	104 117,00
		1. Wydatki bieżące	110 300,00	-6 183,00	104 117,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 300,00	-6 183,00	103 117,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 300,00	-6 183,00	83 117,00
		w tym, środki wyodrębnione dla samorządów wsi	5 300,00		5 300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926		Kultura fizyczna	1 342 791,00	4 200,00	1 346 991,00
	92601	Obiekty sportowe	176 300,00		176 300,00
		1. Wydatki bieżące	156 300,00		156 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 300,00		156 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00		12 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 300,00		144 300,00
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00		20 000,00
		w tym, modernizacja obiektów sportowych na EURO 2012	20 000,00		20 000,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	860 191,00	700,00	860 891,00
		1. Wydatki bieżące	860 191,00	700,00	860 891,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	857 991,00	700,00	858 691,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 000,00		615 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 991,00	700,00	243 691,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00		2 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00	15 000,00	237 000,00
		1. Wydatki bieżące	222 000,00	15 000,00	237 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	222 000,00	15 000,00	237 000,00
	92695	Pozostała działalność	84 300,00	-11 500,00	72 800,00
		1. Wydatki bieżące	74 300,00	-11 500,00	62 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 300,00	-11 500,00	52 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00		1 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 500,00	-11 500,00	51 000,00
		w tym, środki wyodrębnione dla samorządów wsi	4 300,00	3 500,00	7 800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		10 000,00
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00		10 000,00
		w tym, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Rudniki	10 000,00		10 000,00
R A Z E M			50 083 886,04	2 347 412,86	52 431 298,90
		w tym:			
		1. Wydatki bieżące	39 449 228,01	280 289,55	39 729 517,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 061 885,03	229 664,55	32 291 549,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 606 397,95	27 579,49	22 633 977,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 455 487,08	202 085,06	9 657 572,14
		2) dotacje na zadania bieżące	1 878 480,00	15 000,00	1 893 480,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 443 003,32	30 625,00	4 473 628,32
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	350 859,66	0,00	350 859,66
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
		6) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	715 000,00	5 000,00	720 000,00
		2. Wydatki majątkowe	10 634 658,03	2 067 123,31	12 701 781,34
		w tym:			
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 738 034,14	3 450 281,57	7 188 315,71